



**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR.
V-24 „DĖL PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKOS ĮVERTINIMO IR VALDYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2022 m. lapkričio d. Nr. V-

Vilnius

Pakeičiu Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką, patvirtintą Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos patvirtinimo“ (kartu su 2019 m. lapkričio 27 įsakymo Nr. V-13 redakcija, 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-42 redakcija ir 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-38 redakcija) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

Direktorius

Virginijus Daukšys

Parengė

P
A
T
V
I
R
T
I
N
T
A

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktorius
2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24
(2022 m. d. įsakymo Nr. V- redakcija)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKOS VERTINIMO IR VALDYMO METODIKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo metodika (toliau – metodika) nustato Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) taikomą loterijų, azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizatorių (toliau – ūkio subjektas) veiklos rizikingumo vertinimo ir jos valdymo sistemą.

2. Pagal šią metodiką vertinama ūkio subjekto vykdoma licencijuojama veikla. Jei ūkio subjektas užsiima kelių rūšių licencijuojama veikla, kiekviena jų yra vertinama atskirai.

3. Šios metodikos tikslai:

3.1. proporcingai paskirstyti priežiūros našta, tenkančią ūkio subjektams;

3.2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos vykdoma ūkio subjektų priežiūra būtų nukreipta į didžiausios rizikos atvejų šalinimą;

3.3. siekti efektyvaus ūkio subjektų priežiūros veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimo;

3.4. nustatyti atliekamos priežiūros prioritetus ir, atsižvelgiant į ūkio subjektų vykdomos veiklos rizikos lygį, suplanuoti prižiūrimų ūkio subjektų patikrinimus;

3.5. sustiprinti taikomų ūkio subjektų priežiūros priemonių prevencinį poveikį.

4. Ši metodika taikoma siekiant laiku identifikuoti didžiausias ūkio subjektų veiklos rizikas azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais srityje ir tinkamai bei proporcingai į jas reaguoti. Pagal šią metodiką ūkio subjekto veikla vertinama pagal nustatytus rizikos kriterijus (veiksnius), jiems suteikiant balus pagal reikšmingumą nuo 5 iki 1, bei rizikos lygius: 4 – didžiausia rizika, 1 – mažiausia rizika.

5. Už šioje metodikoje nustatytos ūkio subjektų veiklos rizikingumo lygio nustatymo procedūros vykdymą atsakingi asmenys turi atlikti ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimą kartą per metus iki ataskaitinių metų gruodžio 1 d. Ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimas atliekamas naudojantis duomenimis nuo ataskaitinio laikotarpio gruodžio 1 d. iki lapkričio 30 d. Atlikus ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimą, pildoma visų ūkio subjektų veiklos rizikingumo ataskaita (1 priedas) ir ūkio subjektų, užsiimančių tos pačios rūšies licencijuojama veikla, veiklos rizikingumo ataskaitos (2 – 9 priedai), ūkio subjektų, kurių planiniai patikrinimai

buvo atlikti per paskutinius du metus ataskaita (10 priedas), į planinių patikrinimų planą įtraukiamų ūkio subjektų, atrinktų pagal licencijuojamos veiklos rūšį veiklos rizikingumo ataskaita (11 priedas).

6. Užpildžius ūkio subjektų veiklos rizikingumo ataskaitas (1 – 9 priedai), ūkio subjektų, įtrauktų į kiekvieną ataskaitą, skaičius padalinamas iš 3, taip ūkio subjektus suskirstant į tris grupes: rizikingiausi, vidutinio rizikingumo ir mažo rizikingumo ūkio subjektai. Rizikingiausi ūkio subjektai ataskaitose pažymimi raudona spalva, vidutinio rizikingumo ūkio subjektai – geltona spalva, mažo rizikingumo ūkio subjektai – žalia spalva. Jei ūkio subjektų, įtrauktų į kiekvieną ūkio subjektų veiklos rizikingumo ataskaitą (1 – 9 priedai), skaičių padalinus iš 3, gaunamas sveikasis skaičius su liekana, mažo rizikingumo ūkio subjektų grupei priskiriama vienu arba dviem ūkio subjektais daugiau nei vidutinio rizikingumo ir rizikingiausių ūkio subjektų grupėms.

7. Ūkio subjektų rizikos veiksnių vertinimo metu ypatingas dėmesys skiriamas neplaninių patikrinimų metu nustatytiems pažeidimams.

8. Ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimo procedūros negali atlikti šių ūkio subjektų veiklą prižiūrintys asmenys. Rizikingumo vertinimą atlieka Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas pagal ūkio subjektų veiklą prižiūrinčių valstybės tarnautojų pateiktus aktualius duomenis apie prižiūrimus ūkio subjektus.

II SKYRIUS

RIZIKOS KRITERIJŲ (VEIKSNIŲ) REIKŠMINGUMAS, RIZIKOS LYGIS IR BENDRAS ŪKIO SUBJEKTO RIZIKINGUMO BALO APSKAIČIAVIMAS

9. Rizikos kriterijų (veiksnių) reikšmingumas arba rizikos vertinimo matas sudaromas vertinant nusizengimo padarymo tikimybę, atsižvelgiant į ūkio subjekto veiksmus (neveikimą), dažniausiai sukeliančius tam tikrus padarinius, dėl kurių sutrinka nustatyta teisinė tvarka, pažeidžiami tam tikri teisiniai gėriai.

10. Rizikos lygis – kiekvienam rizikos kriterijui (veiksniui) priskirtinas balas, kuris gali svyruoti nuo 1 iki 4 (4 – didžiausia rizika, 1 – mažiausia rizika). Rizikos lygis žymi poveikio dydį ūkio subjektui padarius tikėtiną pažeidimą pagal kiekvieną rizikos kriterijų (veiksni).

11. Rizikos lygio balai suteikiami atsižvelgiant į padaryto pažeidimo poveikio (žalos) dydį, vertinant pažeidimo mastą, poveikį visuomenei (4 – didžiausia rizika (poveikis, žala), 1 – mažiausia rizika (poveikis, žala).

12. Pagrindiniai rizikos kriterijai (veiksniai) azartinių lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų organizavimo srityje yra šie (mažėjančia rizikingumo (reikšmingumo) laipsnio tvarka):

12.1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – LĮ) ir kitų azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių poįstatyminių teisės aktų nuostatų (išskyrus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo) pažeidimai (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	ALĮ, LĮ ir kitų poįstatyminių teisės aktų pažeidimai
1	Mažareikšmis pažeidimas
4	ALĮ, LĮ ir kitų poįstatyminių teisės aktų pažeidimas

*Pastaba: jei per metus laiko ūkio subjektui buvo nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, rizikos laipsnis skaičiuojamas kiekvienam pažeidimui atskirai.

12.2. Poveikio priemonė (-ės) taikyta (-os) už ALĮ, LĮ ir kitų poįstatyminių teisės aktų nuostatų pažeidimą (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	Poveikio priemonė
1	Mažareikšmis pažeidimas
3	Administracinio nusižengimo protokolas
4	ALĮ arba LĮ nustatyta poveikio priemonė (-s)

*Pastaba: jei per metus laiko ALĮ, LĮ ir kitų poįstatyminių teisės aktų nuostatų pažeidimų buvo nustatyta daugiau nei vienas, rizikos laipsnis už kiekvieną pažeidimą taikytą poveikio priemonę skaičiuojamas atskirai.

*Pastaba: jei už vieną pažeidimą buvo taikyta daugiau negu viena poveikio priemonė, gautas balas už kiekvieną poveikio priemonę sumuojamas.

*Pastaba: ūkio subjektui taikomos poveikio priemonės atrenkamos pagal tuo metu galiojantį sprendimą dėl poveikio priemonių skyrimo.

12.3. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) ir kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimai (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	PPTFPĮ ir kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimai
1	Mažareikšmis
3	Administracinis nusižengimas fiziniam asmeniui pagal PPTFPĮ 36 str. 12 d.
3	Šiurkštus arba sisteminis
4	Šiurkštus ir sisteminis

*Pastaba: jei per metus laiko ūkio subjektui buvo nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, rizikos laipsnis skaičiuojamas kiekvienam pažeidimui atskirai.

12.4. Poveikio priemonė (-ės) taikyta (-os) už PPTFPĮ ar kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	Poveikio priemonė
1	privalomas nurodymas
1	Mažareikšmis
2	Įspėjimas bendrovei
3	Administracinio nusižengimo protokolas fiziniam asmeniui pagal PPTFPĮ 36 str. 12 d.
4	Bet kuri iš PPTFPĮ 36 str. 1 d. 2-6 punktuose numatytų poveikio priemonių

*Pastaba: jei per metus laiko PPTFPĮ ar kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimų buvo nustatyta daugiau nei vienas, rizikos laipsnis už kiekvieną pažeidimą taikytą poveikio priemonę skaičiuojamas atskirai.

*Pastaba: jei už vieną pažeidimą buvo taikyta daugiau negu viena poveikio priemonė, gautas balas už kiekvieną poveikio priemonę sumuojamas.

*Pastaba: ūkio subjektui taikomos poveikio priemonės atrenkamos pagal tuo metu galiojantį sprendimą dėl poveikio priemonių skyrimo.

12.5. Žaidimų žaidimo automatais organizavimo pažeidimai (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama žaidimų žaidimo automatais organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	Pažeidimas numatytas ALĮ
2	Įspėjimas apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąrašė galiojimas sustabdymą ar panaikinimą
3	Žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąrašė galiojimo sustabdymas
4	Žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąrašė galiojimo panaikinimas

12.6. Lošimus (loterijas) organizuojantis ūkio subjektas buvo tikrintas seniau nei prieš 2 metus (5 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	5
Rizikos lygis	Lošimus (loterijas) organizuojančio ūkio subjekto planinis patikrinimas buvo atliktas prieš:
1	3 metus
2	4 metus
3	5 metus
4	6 ir daugiau metų

*Pastaba: jeigu ūkio subjekto planinis patikrinimas nebuvo atliktas, imamas laikotarpis nuo licencijos išdavimo dienos.

12.7. Auditoriaus ar audito įmonės pareikšta nuomonė (išvada) dėl ūkio subjekto audituotos metinės finansinės ataskaitos (4 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	4
Rizikos lygis	Auditoriaus ar audito įmonės išvada
2	Sąlyginė išvada dėl ūkio subjekto organizuojančio azartinius lošimus ir loterijas
3	Besikartojanti (daugiau nei 1 metus iš eilės) sąlyginė išvada dėl ūkio subjekto organizuojančio azartinius lošimus ir loterijas.
4	Neigiama išvada arba auditoriaus atsisakymas

	pareikšti nuomonę
--	-------------------

*jei auditoriaus ar audito įmonės pareikšta nuomonė yra teigiama, rizikos laipsnis neskiriamas.

12.8. Besikartojantys (daugiau nei 1 metus) neigiami (minusiniai) ūkio subjektų veiklos rezultatai metinėje pelno nuostolių ataskaitoje (4 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	4
Rizikos lygis	Besikartojantys (daugiau nei 1 metus) neigiami (minusiniai) lošimus (loterijas) organizuojančių ūkio subjektų veiklos rezultatai
3	X

12.9. Žymūs ūkio subjektų įplaukų (įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime ar loterijoje), laimėjimų išmokėjimų arba rezultato pokyčiai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (3 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	3
Rizikos lygis	Žymūs lošimus (loterijas) organizuojančių ūkio subjektų įplaukų, laimėjimų išmokėjimų arba rezultato pokyčiai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
3	Didesnis nei 50 % pokytis
4	Didesnis nei 75 % pokytis

12.10. PPTFPĮ, ALĮ, LĮ ir kitų azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių poįstatyminių teisės aktų nuostatų pažeidimų pakartotinumai (3 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	3
Rizikos lygis	Pažeidimo pakartotinumai per metus laiko
4	X

* Pastaba: jei per metus laiko pakartotinių pažeidimų nustatyta nebuvo, rizikos laipsnis neskiriamas.

12.11. Priežiūros tarnybai teikiamų finansinių ataskaitų (įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime ir išmokėtų laimėjimų ataskaitos ir Ketvirčio didžiųjų loterijų finansinių rodiklių ataskaitos) patikslinimo atvejai (2 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	2
Rizikos lygis	Priežiūros tarnybai teikiamų finansinių ataskaitų (įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime ir išmokėtų laimėjimų ataskaitos ir Ketvirčio didžiųjų loterijų finansinių rodiklių

	ataskaitos) patikslinimo atvejai
3	3 ir daugiau kartų

*Pastaba: jei per metus laiko buvo nustatyta iki 3 patikslinimo atvejų, rizikos laipsnis neskiriamas.

12.12. Veiklos apimtis (2 balai). Pagal šį kriterijų vertinama azartinių lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų organizavimo sritis;

Veiksnių reikšmingumas	2
Rizikos lygis	Veiklos apimtis *
1	Mažiau nei 10
2	Nuo 10 iki 25
3	Nuo 25 iki 50
4	Daugiau nei 50

*Pastaba: vertinant ūkio subjektų, turinčių licenciją organizuoti loterijas, rizikingumą, vertinamas organizuojamų loterijų skaičius pagal lentelėje nurodytas apimtis. Vertinant ūkio subjektus organizuojančius žaidimus žaidimo automatais rizikingumą, vertinamas žaidimo automatų įrašytų į žaidimų žaidimo automatais sąrašą skaičius pagal lentelėje nurodytas apimtis. Vertinant ūkio subjektų turinčių licenciją organizuoti azartinius lošimus, rizikingumą, vertinamas lošimų organizavimo vietų skaičius pagal lentelėje nurodytas apimtis.

13. Siekiant nustatyti ūkio subjekto veiklos rizikingumo lygį kiekvienas šios metodikos 12 punkte nustatytas kriterijaus (veiksnių) reikšmingumo balas dauginamas iš nustatyto ūkio subjekto rizikos lygio balo, sudedant gautas reikšmes yra gaunama bendra rizikingumo balų suma, pagal kurią nustatomas ūkio subjekto vykdomos veiklos rizikos lygis.

III SKYRIUS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ TAIKYMAS PAGAL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS RIZIKOS LYGĮ

14. Atlikus ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimą, į planinių patikrinimų planą įtraukiama po vieną ūkio subjektą surinkusį daugiausiai rizikingumo balų, iš tos pačios lošimų rūšį organizuojančios ūkio subjektų grupės, iš loterijas organizuojančios ūkio subjektų grupės ir iš žaidimus žaidimo automatais organizuojančios ūkio subjektų grupės, jei jo planinis patikrinimas nebuvo atliekamas paskutinius 2 metus (11 priedas). Jei daugiausiai rizikingumo balų surinkusio ūkio subjekto planinis patikrinimas buvo atliktas ne vėliau kaip prieš 2 metus, į planinių patikrinimų planą šis ūkio subjektas neįtraukiamas ir planinis šios rūšies licencijuojamos veiklos patikrinimas neatliekamas.

15. Nustačius, kad taikyti vienodas priežiūros priemones visiems tam pačiam rizikos lygiui priskirtiems ūkio subjektams nepakanka išteklių, rizikingumas turi būti analizuojamas papildomai, atsižvelgiant į nustatytų pažeidimų pobūdį ar kitas reikšmingas aplinkybes.

16. Jei kelių ūkio subjektų bendra rizikingumo balų suma yra vienoda, vertinami duomenys apie tų ūkio subjektų prašymų suteikti konsultacijas skaičių (ūkio subjektui, kuris pateikė didesnę prašymų suteikti konsultacijas skaičių, atimamas 1 balas).

17. Planinis ūkio subjekto veiklos patikrinimas neatliekamas, jeigu ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma yra lygi 10 ir mažiau.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Informaciją apie rizikos kriterijus (veiksnius) ir ūkio subjektų rizikos lygį kaupia ūkio subjektų priežiūrą atliekantys valstybės tarnautojai.

19. Šioje metodikoje nustatyta rizikingumo vertinimo sistema turi būti periodiškai atnaujinama ir tobulinama.

20. Rizikingumo vertinimo sistemos tobulinimas apima:

20.1. rizikos kriterijų (veiksnių) parinkimą ir peržiūrą;

20.2. suteikto reikšmingumo kriterijams (veiksniams) peržiūrą;

20.3. nustatyto kriterijaus rizikos lygio vertinimą;

20.4. rizikingumo balo sudarymą ir testavimą.

21. Nustačius, kad šioje metodikoje nustatyta rizikingumo vertinimo sistema yra neefektyvi, ar pastebėjus naujus rizikos kriterijus, tobulinimo procesas gali būti inicijuojamas bet kuriuo metu.

22. Ūkio subjektų, atrinktų planiniam patikrinimui pagal šią metodiką ir kitas Priežiūros tarnybos rizikos įvertinimo ir valdymo metodikas, planiniai patikrinimai įtraukiami į kitų metų pusmečio veiklos planus.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos

1 priedas

VISŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Ūkio subjektas (jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis)	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	X	Mažos rizikos grupė

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
2 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI STALO
LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS, VEIKLOS
RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos lošimo automatais	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
.....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
3 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOŠIMUS
B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS, VEIKLOS RIZIKINGUMO
ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti lošimus B kategorijos lošimo automatais	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
.....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
4 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LAŽYBAS,
VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti lažybas	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
.....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
5 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI BINGO,
VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti bingo	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
6 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI
TOTALIZATORIŲ, VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti totalizatorių	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
7 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOTERIJAS,
VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis licenciją organizuoti loterijas	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
8 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ LEIDIMĄ AR LICENCIJĄ ORGANIZUOTI
NUOTOLINIUS LOŠIMUS, VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, turintis leidimą organizuoti nuotolinius lošimus	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
.....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
9 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, ORGANIZUOJANČIŲ ŽAIDIMUS ŽAIDIMO AUTOMATAIS
VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, organizuojantis žaidimus žaidimo automatais	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X	XXXXXX	Didelės rizikos grupė
2.	Ūkio subjektas Y	XXXXX	Didelės rizikos grupė
3.	Ūkio subjektas Z	XXXX	Vidutinės rizikos grupė
4.	Ūkio subjektas Q	XXX	Vidutinės rizikos grupė
5.	Ūkio subjektas A	XX	Mažos rizikos grupė
6.	Ūkio subjektas B	X	Mažos rizikos grupė
....			

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir
valdymo metodikos
10 priedas

**ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIŲ PLANINIAI PATIKRINIMAI BUVO ATLIKTI PER
PASKUTINIUS DU METUS ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas, kurio planinis patikrinimas buvo atliktas per paskutinius du metus (<i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>)	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma
1.	Ūkio subjektas X, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	XXXXXX
2.	Ūkio subjektas Y, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	XXXXX
3.	Ūkio subjektas Z, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	XXXX
4.	Ūkio subjektas Q, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	XXX
5.	Ūkio subjektas A, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	XX
6.	Ūkio subjektas B, <i>jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis</i>	X
.....		

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos priežiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos
11 priedas

**Į PLANINIŲ PATIKRTINIMŲ PLANĄ ĮTRAUKIAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ, ATRINKTŲ
PAGAL LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS RŪŠĮ VEIKLOS RIZIKINGUMO ATASKAITOS
FORMA**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas (jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis)	Ūkio subjekto bendra rizikingumo balų suma	Ūkio subjektui priskirtas rizikingumo lygis
1.	Ūkio subjektas X, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXXXX	
2.	Ūkio subjektas Y, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXXX	
3.	Ūkio subjektas Z, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXXX	
4.	Ūkio subjektas Q, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XXX	
5.	Ūkio subjektas A, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	XX	
6.	Ūkio subjektas B, jo vykdomos licencijuojamos veiklos rūšis	X	
.....			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lošimų priežiūros tarnyba 188772052, Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮSAKYMAS DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-24 „DĖL PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKOS ĮVERTINIMO IR VALDYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-28 Nr. V-28
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Daukšys, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJUS DAUKŠYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-28 15:30:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-28 15:30:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-19 11:37:45 – 2025-06-18 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lošimų priežiūros tarnyba prie LR FM, į.k.188772052 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-10-12 08:20:43 iki 2025-10-11 08:20:43
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-22 11:42:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-22 11:42:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys